



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 10. februar 2020
Sted: Skippergata 24B, Kristiansand
Behandlede saker: 01 - 10/20
Møtets varighet: 10:00 – 18:00
Møteleder: Kjersti Løken Stavrum
Referent: Ingebjørg Borgemyr

Til stede:	Forfall:
Kjersti Løken Stavrum	Ingen
Bjørn Egeli	
Marianne Lofthus	
Sissel Leire	
Arvid Solheim	
Thee Yezen Al-Obaide (fast møtende 1. vara)	
Cecilie Nissen (fast møtende 2. vara)	

Til stede fra administrasjonen:

Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Jan Erik Tønnessen og Ingebjørg Borgemyr.

Enstemmige vedtak markeres ikke i protokollen. Administrasjonens forslag til vedtak vises ikke i protokollen i saker hvor styrets vedtak er i samsvar med forslaget.

Saksliste:

Dagsorden ble godkjent. Ingen saker ble meldt under eventuelt.

01 / 20 Status kapitalforvaltning

Vedtak: Statusrapport kapitalforvaltning pr. 31.12.19 tas til etterretning.



02/ 20 SKMU Koloritten, samarbeidsavtale

- Vedtak:**
- 1) Cultiva står fortsatt ved invitasjonen til å inngå et 4-årig samarbeid med stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) om utvikling av prosjektet «Koloritten».
 - 2) Styret avviser fremlagte utkast til samarbeidsavtale, og ber administrasjonen og SKMU samarbeide videre med konkretisering og konseptutvikling av prosjektet. Prosjektet skal fokusere på hvordan kunst, kultur og kreativitet kan bidra til å bedre levekårene for barn og unge i regionen, og bør ha en sterkere forankring i SKMUs kunstneriske visjon, strategi og ledelse.
 - 3) Samarbeidsavtale for prosjektet tas opp til endelig godkjenning av styret i et senere møte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret godkjenner utkast til samarbeidsavtale og vedlegg til samarbeidsavtale for prosjektet «Koloritten».

03/ 20 Mentorordning for alumnistudenter rytmisk musikk, år 2 av 3

- Vedtak:**
- 1) Cultiva viderefører samarbeidet med UiA om «Mentorordning for alumnistudenter med master i elektronisk musikk», og bevilger kr 250 000,- til aktiviteter i prosjektets år 2.
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide vedlegg til samarbeidsavtalen med UiA.
 - 3) En eventuell videre medvirkning til år 3 i prosjektet vil være betinget av utviklingen av prosjektet, og at Cultiva har tilgjengelige midler til prosjektinvesteringer.

04/ 20 EiK – Entreprenørskap i kunst, år 2 av 2

- Vedtak:**
- 1) Cultiva viderefører samarbeidet med kompetansesentrene v/SØRF om prosjektet «EiK – Entreprenørskap i kunst», og bevilger kr 550 000,- til aktiviteter i prosjektets år 3 (juni 2020 – juni 2021).
 - 2) Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide vedlegg til samarbeidsavtalen med SØRF.

05/ 20 Statusrapport kommunikasjonsplan

Styret drøftet utfordringer og muligheter med tilstedeværelse i sosiale medier.

- Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering.



06/ 20 Møter og henvendelser

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

07/ 20 Diverse orienteringer fra administrasjonen

Daglig leder orienterte om følgende:

- Møte med delegasjon fra Europarådet
- Cultivas deltakelse i seminarkomiteé i regi av Stiftelsesforeningen
- Manglende fremdrift i regjeringens arbeid med ny Stiftelseslov

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

08/ 20 Eiendommer i tilknytning til Skippergata 24B

Vedtak: 1) Styret tar kommunens henvendelse om mulig salg av eiendommene i tilknytning til Skippergata 24 B til orientering.
2) Styret ber administrasjonen vurdere hvordan et eventuelt kjøp av hele eller deler av bygningsmassen fremstår både som en investering og hvilke potensialer, utfordringer og muligheter for formålsrealisering som kan utløses.

09/ 20 Overordnet strategiprosess

Det ble presentert følgende:

- Formålsrealisering, operasjonalisering av formål og ambisjoner v/Kirsti Mathiesen Hjemdahl
- Preliminær analyse av innledende strategiarbeid v/Kirsti Mathiesen Hjemdahl
- Nantes – fra kjedelig industriby til forunderlig turistmagnet v/Cecilie Nissen
- Erfaringer fra fire strategifaser og fra kulturhusbygging v/Henrik Manchke, analysesjef Realdania

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.



10/ 20 Eventuelt

Ingen saker var meldt under eventuelt.

Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl. 18:00.

Protokollen godkjennes og signeres elektronisk.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arvid Solheim

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2389383

IP: 85.19.xxx.xxx

2020-02-27 09:33:41Z



Sissel Leire

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-21522

IP: 178.232.xxx.xxx

2020-02-27 10:29:02Z



Kjersti M Løken Stavrum

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-857379

IP: 86.62.xxx.xxx

2020-02-28 07:15:28Z



Marianne Lofthus

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3460736

IP: 153.110.xxx.xxx

2020-02-28 10:54:03Z



Bjørn Egeli

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-3165136

IP: 85.164.xxx.xxx

2020-03-01 08:36:32Z



Cecilie Marie Nissen

2. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1211182

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-03-02 08:57:22Z



Thee Yezen al Obaide

1. varamedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1318102

IP: 84.212.xxx.xxx

2020-03-08 18:49:44Z



Penneo Dokumentnøkkel: Z1TXX-55KMC-Y2TEB-QVZ4H-53OA0-8T0JN

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>